

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.630.176,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.137.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,432811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,398159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,98
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	348.912,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	277.184,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
USDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			103,00	1.516,282816	02/01/23			80100103		1.879,500000	193.588,50	11,53	11,53	11,88	
USDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			25,00	1.884,100000	31/03/23			80100103		1.879,500000	46.987,50	2,80	2,80	2,88	
GRUP TOPLAMI								128,00								240.576,00	14,33	14,33	14,76	
Y.Fonu Türk																				
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.760.000,00	0,079190	30/12/22					0,105800	186.208,00	11,09	11,09	11,42	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			762.890,00	0,135680	31/03/23					0,138658	105.780,80	6,30	6,30	6,49	
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			7.296,00	17,874803	30/12/22					22,791479	166.286,63	9,90	9,90	10,20	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			11.860,00	13,910959	29/03/23					14,259921	169.122,66	10,07	10,07	10,37	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			23.980,00	5,589316	30/12/22					6,943638	166.508,44	9,91	9,91	10,21	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK	TL	GLOBAL MENKUL			TRYGMDP00076			26.453,00	2,231300	23/11/22					4,598351	121.640,18	7,24	7,24	7,46	

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SERBEST FON IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	DEĞ. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			7.050,00	19,371589	03/01/23					24,065232	169.659,89	10,10	10,10	10,41
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			831.280,00	0,182214	09/03/23					0,206766	171.880,44	10,23	10,23	10,54
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			26.293,00	5,660043	09/03/23					6,917342	181.877,67	10,83	10,83	11,16
GRUP TOPLAMI								3.457.102,00								1.438.964,71	85,67	85,67	88,26
GRUP TOPLAMI								3.457.230,00								1.679.540,71	100,00	100,00	103,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.679.540,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.679.540,71	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.890,37	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.680,78	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.630.176,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,56	0,0024 %
Yönetim Ücreti	2.513,24	0,1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,1957 %
Kayda Alma Ücreti	81,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145,13	0,0089 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,09	0,0966 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0032 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0285 %
	8.342,64	0,5117 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar